



<b>CONTAS</b>		<b>Saldo 30/11/2018</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>43.737,10</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.907,65</b>
Conta Corrente BB	R\$	24.907,65
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>18.829,45</b>
Fundo	R\$	17.969,72
CDB	R\$	859,73
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>23.520,35</b>
Mensalidade BADESC	R\$	6.188,86
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	680,35
Aluguel Associados	R\$	450,00
Aluguel Terceiros	R\$	1.600,00
Consumo Associados	R\$	4.252,50
Consumo Terceiros	R\$	4.565,25
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>5.783,39</b>
Alves Restaurante	R\$	1.210,74
Flamel Restaurante	R\$	719,95
Casa Das Tortas Ltda	R\$	945,93
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.496,39
Fiambreteria Aurino	R\$	300,38
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	110,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.170,72</b>
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz	R\$	650,00
Futebol	R\$	144,00
Jantar		
PROBESC Seguros	R\$	376,72
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Receita Extra		
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>68.428,17</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.275,31</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.248,42</b>
Salários	R\$	5.716,50
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	1.056,17
FGTS	R\$	160,60
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	20,08
CSLL/COFINS/PIS	R\$	164,89
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.130,18
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.540,21</b>
Reforma da Sede/MOD	R\$	4.468,00
Material Construção		
Manutenções em Movéis e Utensílios		
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza	R\$	390,00
Serviço de Jardinagem	R\$	750,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.721,26
Serviço de Vigilância	R\$	210,95
Faxinas Extras		
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>20.172,35</b>
Celesc		
Casan	R\$	348,10
Net	R\$	415,12
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU	R\$	2.522,13
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	859,17
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	6.958,71
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas	R\$	223,79
Multas/Juros	R\$	40,41
Material de Expediente		
PROBESC	R\$	357,89

Seguro Empresarial		
Futebol/ Janta	R\$	135,00
Natal Mais Feliz		
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro	R\$	38,00
<b>Convênios</b>	<b>R\$</b>	<b>8.274,03</b>
Alves Restaurante	R\$	1.236,22
Flamel Restaurante	R\$	2.041,23
Casa Das Tortas Ltda	R\$	965,65
Restaurante Pimenta Malagueta	R\$	2.929,85
Fiambreteria Aurino	R\$	389,33
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada	R\$	650,00
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia	R\$	61,75
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>314,33</b>
Tarifas	R\$	292,40
Perda com aplicação financeira	R\$	21,93
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31.152,86</b>
<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.345,34</b>
Conta Corrente BB	R\$	12.345,34
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>18.807,52</b>
Fundo	R\$	17.948,54
CDB	R\$	858,98
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-
<b>DESPESAS + SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.428,17</b>

**Ubiratan Ferreira**  
Presidente

**Marco Aurélio Griebler**  
Diretor Financeiro